



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

2024年股東週年大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格 有關的股份數目 ^(註1)	H股／內資股*
--------------------------------------	---------

本人(或吾等)^(註2)：

地址為：

為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)^(註1) 股H股／內資股*

之持有人，現委託^(註3) (身份證號碼：

地址為：

大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席本公司於2025年4月25日上午十時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開的股東週年大會(或任何其他續會)(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告所列載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票(註4)。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	審議及批准2024年年度本公司董事報告書；		
2.	審議及批准2024年年度本公司監事會報告書；		
3.	審議及批准2024年年度本公司經審計財務報表；		
4.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之股息每股人民幣38.5分；		
5.	審議及批准本公司2024年年度財務決算及本公司2025年年度財務預算方案；		
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的香港核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；		
7.	審議及批准續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的中國核數師，並授權董事會釐定其酬金；		
8.	審議及批准補充協議及補充協議(定義見本公司日期為2025年3月27日的通函)下存款服務於截至2025年、2026年及2027年12月31日止年度各年及2028年1月1日至2028年3月29日止期間的經修訂全年上限為人民幣50億元；		

特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
9.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份總數(定義見本公司日期為2025年3月27日的通函)20%的新增股份(不包括庫存股份)，授權董事會對本公司的公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行新增股份後的新股本架構，並授權董事會將發行新增股份一般性授權事項轉授予董事長和總經理單獨或共同全權處理；		
10.	審議及批准本公司的公司章程修訂以及相關授權。		

日期：2025年_____月_____日

簽署^(註5)：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東週年大會主席將出任 閣下的代理人。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席及於股東週年大會上投票。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
4. 請於適當空格內填上 閣下欲投票贊成或反對決議案的股份數目。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
5. 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為公司，則本表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
6. 就內資股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中國浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢501室，郵編310020)；而就H股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

* 請刪去不適用者